

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议于2014年12月5日在公司六号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2014年11月30日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》

公司是一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，为环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业过滤系统整体解决方案；在二十多年的发展历程中，逐步确立了在国内压滤机行业的技术领先地位，兴源品牌已成为中国过滤机行业的知名品牌。

2014年4月4日，公司完成以现金和发行股份相结合的方式购买浙江省疏浚工程有限公司95.0893%的股权，所发行股份在深圳证券交易所创业板上市；2014年9月18日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了以现金及发行股份的方式购买兴源控股有限公司及钟伟尧等11名自然人合计持有的浙江水美环保工程有限公司100%的股权的相关议案，该事项还处于中国证券监督管理委员会审核中。浙江省疏浚工程有限公司是国内水利疏浚工程行业优势企业，致力于成为国内一流的水环境治理专家；浙江水美环保工程有限公司主营业务是工业及市政废水处理，是我国优秀的工业及市政废水处理整体解决方案提供商，在造

纸、纺织、市政污水处理方面优势较为突出，若对浙江水美环保工程有限公司100%股权的收购能够成功实施，公司将拥有环保水处理全产业链条，以充分发挥各方在业务、服务网络、资金、生产和经营业绩等方面良好的协同作用，并合理开拓污泥处理、固废处理、土壤修复等环境治理细分市场。

公司将通过业务体系的拓展，积极向产业链纵向扩展。借助国家环保产业政策红利，实现“产品+工程”的深度融合和战略协同，有利于降低因公司原有产品、业务单一引致的产品替代风险；同时，公司将充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力，采取内生式增长与外延式扩张并举策略，加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展，逐步建立环境治理产业生态圈。

2014年4月24日召开的公司年度董事会和2014年5月15日召开的公司年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司经营范围变更为：过滤机及其配件的制造；水处理设备及配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究与开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务；污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务；环境技术咨询服务；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

综上，为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，公司名称需要与未来的经营范围和商业模式相适应，经过审慎研究，拟将公司中文名称由原“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”，公司英文名称由原“Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd”变更为“Xingyuan Environment Technology Co., Ltd”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

在公司名称变更取得《工商营业执照》后，公司将向深圳证券交易所申请公司证券简称由“兴源过滤”变更为“兴源环境”，股票代码不变，仍为“300266”。

同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司名称拟进行变更，相应的对公司章程第二条做修改。

第二条 公司注册名称

中文名称：杭州兴源过滤科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd.

现修改为：

第二条 公司注册名称

中文名称：兴源环境科技股份有限公司

英文名称：Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.

同时提请公司股东大会授权公司董事会办理章程修改、工商变更等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会提议，公司拟定于 2014 年 12 月 22 日下午 13:30 在公司一号会议室召开杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第二届董事会第二十三次会议通过的《关于变更公司部分董事的议案》和本次董事会审议通过的相关议案。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建荣、任永平

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日